



CREMEPE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2026

Processo SEI nº 26.17.0000010329-1

ANEXO IV - MAPA DE RISCOS

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do prestador

RISCO 01 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.	Setor de Contratos e Licitações
2.	Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.	Setor de Contratos e Licitações
3.	Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório.	Pregoeiro
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.	Setor de Contratos e Licitações
RISCO 02 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO		
Probabilidade:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Impacto:	(☒) Baixa (☐) Média (☐) Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificar as exigências solicitadas e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.	Setor de Contratos e Licitações
2.	Dar ampla publicidade ao edital	Setor de Contratos e Licitações
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar exigências do edital e realizar nova licitação.	Setor de Contratos e Licitações



CREMEPE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Licitação deserta (descontinuidade do serviço) ou contratação por preço elevado		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado.	Setor de Contratos e Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores do contrato atual.	Pregoeiro	
2.	No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.	Setor de Contratos e Licitações	

FASE DE ANÁLISE

Gestão do Contrato

RISCO 04 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a prestação do serviço.		
2.	Possibilidade da instituição não atingir seu objetivo relacionado à climatização geral da sede.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Prestar especial atenção na análise da documentação da empresa que atesta sua habilitação econômica, financeira e técnica.	Pregoeiro	
2.	Fiscalizar o contrato, atentando para a devida qualidade técnica na realização das atividades e para a manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.	Fiscais do Contrato	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.	Fiscais do Contrato	
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.	Fiscais do Contrato	
3.	Convocar segunda colocada para continuidade da prestação dos serviços.	Pregoeiro	



CREMEPE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

RISCO 05 – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE

Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(X) Média	() Alta

Id	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados ao Conselho.	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais.	
3.	Interrupção dos serviços prestados ao Conselho.	
4.	Contratada não dispõe de profissionais qualificados para execução dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Fiscais do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas. Solicitar à Contratada, a substituições de profissionais ou serviços que não atendam as exigências do Termo de Referência.	Fiscais do Contrato

RISCO 06 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta

Id	Dano	
1.	Possibilidade de acidente com os prestadores de serviço.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Previsão no Edital de exigências para que a contratada atenda os requisitos de segurança recomendados pelas normas vigentes que tratam da questão.	Fiscal do Contrato
2.	Garantir que a contratada disponha de profissionais que cumpram as normas de segurança no trabalho, de acordo com a exigência para cada função.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificar a contratada sobre as divergências ocorridas na prestação do serviço e solicitar providências cabíveis.	Fiscal do Contrato

RESPONSÁVEIS

Nome	Matrícula	Localização
Carlos Greidyson Ferreira de Oliveira	68	Recife/PE
Juliana Rocha da Silva	97	Recife/PE
Ana Luiza Gonçalves do Prado	CAU Nº.: A36510-6 PE	Recife/PE